

保险职业学院横向科研项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为鼓励和支持学院教职员工积极参与横向科研项目研究，促进横向科研项目的规范化、科学化管理，进一步提升学院科研质量，优化科学技术成果转化能力，强化服务国寿主业与地方经济社会发展水平，彰显学院办学特色，扩大学院知名度与美誉度，结合学院实际，特制定本办法。

第二章 范 围

第二条 横向科研项目是指除各级政府部门科研规划项目、有关科学基金会批准下达的科技计划项目、国寿集团公司以正式文件下达的科研项目以及学院基金项目等以外的科研合同项目。学院所有在编教职员工可以接受政府部门非常规申报渠道下达的课题，也可以由政府机构、企事业单位、科研院所、社会团体、兄弟单位等委托或合作开展技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务等项目。

横向科研项目应以签订横向科研项目合同为准，或经相关管理职能部门审核认可的同等效力委托书/协议书等文件材料（以下简称“同等效力文件材料”）为准。单纯性经营项目不纳入横向科研项目范畴，其衍生出的研发工作以及相

关科研佐证可纳入横向科研项目范畴，仍以签订横向科研项目合同或同等效力文件材料为准，不能以单纯性经营项目合同替代，相关费用纳入科研经费管理范畴，不重复计入市场经营项目费用。

第三章 管理体制与职责

第三条 横向科研项目应遵循以下原则：

（一）合法性原则。课题研究应符合国家有关法律规定和政府规章制度，具有合法性。

（二）实用性原则。横向科研项目是学院科研成果应用实践的重要形式，应注重实用性，为产教融合、校企合作、经济建设、社会发展等提供有效服务，并产生一定经济效益。

（三）规范性原则。横向科研项目的立项、实施、结题等都应规范有序进行。

第四条 学院科研处是横向科研项目组织管理的职能部门，统一管理横向科研项目，主要职责包括：信息咨询、项目科研价值与主要内容及实施计划的审核与登记、项目研究过程的监督与协调、项目结题的评审与通报等。

监督处对横向科研项目合同或同等效力文件材料进行合规性审核。财务管理处负责横向科研项目经费的会计核算。横向科研项目负责人所在二级学院/处室配合科研处对横向

科研项目或同等效力文件材料的申请立项提供支持，并参与立项后的全过程管理。

第五条 横向科研项目一般由项目组、科研团队或二级学院直接与合作方进行洽谈，实行项目负责人责任制。项目负责人为学院在编教职员工，对合同的签订、实施、经费使用等过程全面负责，须充分了解对方的主体资格、资信状况、履约能力等情况，对合同涉及的重要文件、权属证书及资质证明等进行查验；充分论证项目的成熟性、转让的可能性、咨询服务的准确性、实施的可行性等关键要素，并且承担项目实施过程中所有的法律责任和经济责任。

第六条 横向科研项目必须在科研处登记备案，横向科研项目负责人受学院法人代表授权，代表学院与项目委托方/合作方签订科研合同或同等效力文件材料。任何单位和个人未经学院授权均不得以学院的名义对外签署横向科研项目，否则后果自负，学院不承担任何责任。

第七条 在学院备案的横向科研项目，作为学院科研工作量考核、职称（职务）评定的依据之一，其经费纳入学院财务管理处统一管理，单独核算、专款专用。

第八条 横向科研项目的目标任务必须遵守国家法律、法规，恪守学术规范，并切实可行。不得利用横向科研项目损害学院利益，不得损害社会公共利益，不得侵害他人合法权益和个人隐私，项目负责人对此负有全责。

第四章 项目的立项管理

第九条 为保障学院和项目负责人的合法权益，承接横向科研项目必须签订书面合同或同等效力文件材料。在完成学院审核程序后，由合同或同等效力文件材料的主体双方签字盖章，并加盖法人单位公章。项目合同或同等效力文件材料一般应明确约定但不限于以下内容：

- （一）项目名称；
- （二）项目的研究内容、范围和要求；
- （三）项目的研究计划、进度、期限和方式；
- （四）项目负责人及团队成员；
- （五）技术情报和资料的保密；
- （六）风险责任的承担；
- （七）验收的标准和方法；
- （八）研究经费、支付方式以及使用预算；
- （九）知识产权归属和收益的分成办法；
- （十）合同或同等效力文件材料的生效时间；
- （十一）违约金的计算方法和支付方式约定；
- （十二）解决争议的办法等。

第十条 横向科研项目合同的审核程序如下：

- （一）项目组与委托方/合作方达成意向后，项目负责人向科研处提交《保险职业学院横向科研项目报备表》（附

件)，科研处对该横向科研项目的科研价值、主要内容以及实施计划等进行审核与登记；

（二）项目组按横向科研项目合同要求与委托方/合作方拟定科研合同或同等效力文件材料，由项目组提交学院监督处进行法务审核；

（三）项目负责人在完成合同或同等效力文件材料的审核程序后，交由项目委托方/合作方签章；并在科研处签订责任承诺书，承诺书一式三份，项目负责人、科研处和监督处各持一份；

（四）项目负责人持审定的项目合同盖学院合同专用章；同等效力文件材料盖学院行政专用章。横向科研项目合同或同等效力文件材料均一式五份，委托方、项目组、科研处、监督处、财务管理处各持一份。

第十一条 严禁签订虚假合同、虚报或同等效力文件材料以及虚立科研项目，禁止将研发过程分解成多个横向科研项目申报。

第五章 项目的过程管理

第十二条 项目组应严格遵守学院有关科研管理制度，履行合同中约定的责任与义务。在横向科研项目实施过程中，由于项目组的不当行为造成学院经济损失或损害学院声誉，项目负责人应承担相应责任。

第十三条 科研处定期或不定期检查横向科研项目的执行情况，并将检查结果反馈给项目所在二级学院/处室。

第十四条 横向科研项目研究过程中原则上不得更换负责人。项目负责人调离学院，项目原则上应继续在学院履行，直至完成；确因特殊情况需要调换时，由项目负责人提出书面申请，提名项目委托负责人；委托方/合作方出具同意更换项目负责人的书面材料，报科研处备案。

第六章 项目的结题管理

第十五条 横向科研项目的结题工作由科研处和项目委托方/合作方共同负责。项目负责人应向科研处提交以下材料的纸质版和电子版：

（一）项目简介，包括成果内容、学术水平、应用前景、推广办法和知识产权保护措施等；

（二）财务进账额度证明；

（三）项目实施过程中的科研成果佐证（见第十六条）；

（四）盖有委托方/合作方公章的验收或结题证明等。

上述材料经项目负责人所在部门审核后报科研处进行结项备案；对于需由学院进行结题鉴定的横向科研项目，可申请由科研处邀请院内外评审专家以匿名评审的方式对横向科研项目的结题进行评审，并公示通报。

第十六条 为促进学院高质量研究成果的产出以及增强横向科研项目研究价值，避免横向科研项目流于“形式大于内容”的虚化泛化现象，彰显学院“产学研一体化”的综合成果，原则上要求结题的横向科研项目须提交以下四项中的任意一项以上（含）科研佐证材料作为结题依据：

（一）在省级期刊（报刊）及以上级别的刊物发表一篇课题研究范畴之内的学术论文；

（二）提交委托方/合作方签章认可的课题鉴定报告；

（三）提交由委托方/合作方签章认定的政策采纳意见、技术应用说明、相关咨询服务等等。

（四）学院与委托方/合作方共同认可的其他佐证材料及成果展示材料。

第十七条 横向科研项目负责人应按合同或同等效力文件材料的约定方式办理结项手续。结项时须提交项目委托方/合作方出具的同意结项证明以及合同或同等效力文件材料虽未完成但双方同意终止并签署的终止协议。因课题未完成或被取消造成委托方/合作方的损失，由项目负责人承担，学院不承担连带责任。

第十八条 提前完成的项目可提前办理结项。未能在合同或同等效力文件材料约定期限内完成的项目，项目负责人须与合同委托方/合作方协商，提出合同延期或终止处理意

见，并报科研处存档备案。对无故不办理结项手续的项目，由科研处通知财务管理处冻结其账户经费。

第十九条 学院学术委员会及科研处针对横向科研项目明确评估标准与审核细则，开展创新性评审，并建立横向科研项目成果库，在知识产权范畴之内实现横向科研项目的成果交流与价值共享。

第七章 项目经费管理

第二十条 横向科研项目的科研经费均需由项目委托方/合作方汇入学院财务管理处指定的账号（禁止汇入个人账户），财务管理处核实到账情况后，出具到账凭据。

第二十一条 横向科研项目经费的管理按项目建帐，专款专用，按照合同约定的经费用途、范围、开支标准等合理规范使用。项目经费使用范围按《保险职业学院科研经费管理办法》（保院发〔2018〕3号）的规定执行，所有报账须经项目负责人核准签字。

第二十二条 学院对横向科研项目按合同金额的3%提取管理费（税点由课题项目组自行承担），用于科研管理、资源协调等方面的支出，其余费用由项目负责人合理支配。

第二十三条 基于学术研究性质的横向科研项目进账应每项不少于1万元；基于单纯性经营项目所衍生的横向科研

项目，每项科研经费进账比例的最小限额视该经营项目总费用而定（见下表）。

序 号	单纯性经营项目总费用	横向科研经费进账比例 (不低于)
1	10 万元以下	20%
2	10-20 万元（含 10 万元整）	15%
3	20-50 万元（含 20 万元整）	10%
4	50 万元以上（含 50 万元整）	5%

第二十四条 横向科研项目结题之前，经费支取不得超过到账金额的 50%；结题之后，原则上 1 年内办理结账手续。

第二十五条 财务管理处负责经费的会计核算，监督项目负责人按照合同约定及有关法律法规在其权限范围内使用科研经费。所有项目经费报销须遵循以下要求：

- （一）依据学院财务管理处既有制度执行；
- （二）严禁使用横向科研经费支付各种捐款、赞助、投资、罚款及与科研无关的赔偿费、违约金、滞纳金等；
- （三）项目负责人不得换开发票或取得假发票，虚报冒领，套取学校科研经费；
- （四）项目负责人应严格执行国家与学院有关的政府采购和公务接待等管理制度。

第八章 配套措施

第二十六条 学院立项的横向科研项目纳入学院科研项目管理体系，对项目负责人及团队成员进行成果认定。

科研横向项目成果认定是指单个横向科研项目到账经费数额对应纵向科研项目某一级别的考核分值，用于项目负责人及项目组成员的科研考核等事项。科研横向项目等级认定和资助标准参照《保险职业学院科研项目管理办法》（保院发〔2022〕101号）和《保险职业学院科研考核管理办法》（保院发〔2022〕102号）执行。

序号	财务到账经费	科研等级 分值	科研资助标准
1	5 万元以下	4 分	确定为院级立项不资助项目， 无经费支持。
2	5-10 万元 (含 5 万元整)	6 分	确定为院级一般资助项目， 每项资助 1000 元。
3	10-50 万元 (含 10 万元整)	8 分	确定为院级一般资助项目， 每项资助 3000 元。
4	50 万元以上 (含 50 万元整)	12 分	确定为院级重点资助项目， 每项资助 6000 元。

第九章 附 则

第二十七条 本办法未尽事宜，按国家相关规定或学校相关制度执行。

第二十八条 本办法由科研处负责解释，自颁布之日起实施。原《保险职业学院横向课题管理办法》（保院发〔2020年〕14号）同时废止。